

广东金明精机股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年9月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年9月3日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事5名，实际出席会议的董事5名。会议由公司董事马佳圳先生(代行董事长)主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

(一) 审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及国有资产交易的相关管理规范，同意公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限

公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和 41.38%的股权通过产权交易所公开挂牌的形式予以转让，合计转让远东轻化 100%的股权，公司以评估结论为参考依据，确定远东轻化在产权交易所的挂牌底价为 24,000.00 万元。最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易所公开挂牌结果为准。同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于挂牌转让子公司股权的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织

实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日